

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 350/2024  
SEQUENCIAL: 7501  
DATA : 29/05/2024

Número do empenho: 350/2024  
Sequencial do empenho: 7501  
Data: 06/05/2024  
Acerto da prestação de contas: 29/05/2024  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Ordem de pagamento: 36741

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO  
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000  
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conferido:  
Observação:

Nota Fiscal: 1332084

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO	17.185.679/0001-33	CX DRYFIX P/GESSO 2X4 AMARELA TRAMONTINA CB78A145-D79E-44AA-B362-311D509DA731	30,00	3,50	0,00	105,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO	17.185.679/0001-33	PLACA 2X4 CEGA BR 57106201 LIZ	20,00	4,20	0,00	84,00

Total da Nota: R\$ 189,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 189,00

Nota Fiscal: 794

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA MENDANHA LTDA	21.304.167/0001-16	CORDA 10MM SEDA VERDE ARTPLUS	50,00	2,00	0,00	100,00

Total da Nota: R\$ 100,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 100,00

SECMAN  
09/27

VALOR TOTAL: R\$ 289,00  
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 4.211,00

*[Handwritten signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
EMPENHO: 350/2024	
SEQUENCIAL: 7501	
DATA : 29/05/2024	

SECMAN  
0987

Resp. Prest. Contas  
Leá Fonseca do Amaral  
CM 422  
Chefe da Seção de Administração

Resp. Conferência SECCOF

Juliana Alkmim Gonçalves CM495  
Chefe da Seção de Controle  
Financeiro e pagamentos  
SECCOF

Chefia SECCOF

Sirlene Nunes Arêdes  
Diretoria de Administração  
e Finanças

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
 divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 351/2024  
 SEQUENCIAL: 7502

DATA : 29/05/2024

Número do empenho: 351/2024  
 Sequencial do empenho: 7502  
 Data: 06/05/2024  
 Acerto da prestação de contas: 29/05/2024  
 Conta: 4220 - CEF 2-2  
 Ordem de pagamento: 36742

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO  
 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.15000000  
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 Conferido:  
 Observação:

Nota Fiscal:

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	NULL	00.000.000/0000-00	NENHUM SERVIÇO CONTRATADO NO MÊS.	1,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 0,00  
 VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00  
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00

Resp. Prest. Contas  
 Lea Fonseca do Amaral Santana Kando  
 CN 432  
 Chefe de Seção de Administração

Resp. Conferência SECCOF

Juliana Almeida Gonçalves CM483  
 Chefe da Seção de Controle  
 Financeiro e pagamentos  
 SECCOF

Chefia SECCOF

Sirlene Nunes Arêdes  
 Diretora de Administração  
 e Finanças

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

SECCOF  
 127  
 29

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 348/2024  
 SEQUENCIAL: 7499

DATA : 14/05/2024

Número do empenho: 348/2024  
 Sequencial do empenho: 7499  
 Data: 06/05/2024  
 Acerto da prestação de contas: 13/05/2024  
 Conta: 4220 - CEF 2-2  
 Ordem de pagamento: 36744


Nome: DANIEL KLEIB MACHADO  
 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000  
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 Conferido:  
 Observação:

Nota Fiscal:


Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00

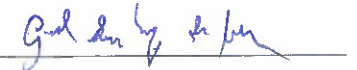
VALOR TOTAL: R\$ 0,00  
 VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00  
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.200,00

  
 Resp. Prest. Contas

  
 Resp. Conferência SECCOF

  
 Juliana Alkmim Gonçalves CM483  
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF  
 Chefia SECCOF

  
 Diretoria Adm. Finanças

  
 Presidência

Daniel Kleib Machado  
 CM 689  
 Chefe da Seção de Orçamentação

Sirlene Nunes Arêdes  
 Diretoria de Administração e Finanças



**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 349/2024  
SEQUENCIAL: 7500  
DATA : 14/05/2024

Número do empenho: 349/2024  
Sequencial do empenho: 7500  
Data: 06/05/2024  
Acerto da prestação de contas: 13/05/2024  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Ordem de pagamento: 36746


Nome: DANIEL KLEIB MACHADO  
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000  
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conferido:  
Observação:

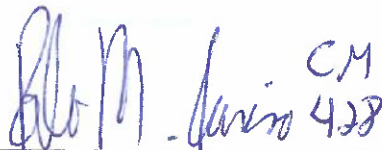
Nota Fiscal:


Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00


Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00

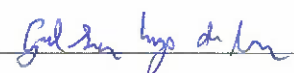
VALOR TOTAL: R\$ 0,00  
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00

  
Resp. Prest. Contas

  
Resp. Conferência SECCOF

  
Juliana Alkmim Gonçalves CM483  
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF  
Chefia SECCOF

  
Diretoria Adm. Finanças

  
Presidência

Daniel Kleib Machado  
CM 689  
Chefe da Seção de Documentação

Siriene Nunes Arêdes  
Diretoria de Administração e Finanças

SECORC  
RF

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 381/2024  
SEQUENCIAL: 7532  
DATA : 29/05/2024

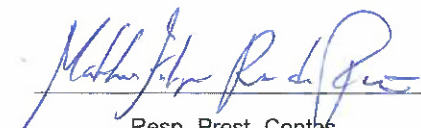
Número do empenho: 381/2024      Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO  
Sequencial do empenho: 7532      Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.15000000  
Data: 14/05/2024      Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Acerto da prestação de contas: 29/05/2024      Conferido:  
Conta: 4220 - CEF 2-2      Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO  SERVIÇOS  MAIO/2024  VALOR DEVOLVIDO: R\$1.600,00  
Ordem de pagamento: 36829

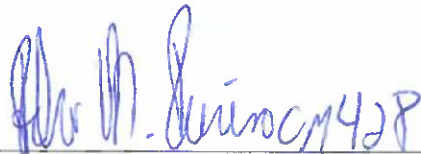
Nota Fiscal:

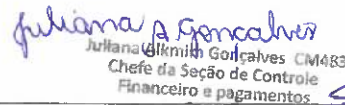
Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	0		0	1,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00


VALOR TOTAL: R\$ 0,00  
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00

  
Resp. Prest. Contas

  
Resp. Conferência SECCOF

  
Juliana G. Gonçalves CM483  
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF  
Chefia SECCOF

  
Diretoria Adm. Finanças  
Sirlene Nunes Arêdes  
Diretoria de Administração e Finanças

  
Presidência

SECCOF  
16F4

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 380/2024  
SEQUENCIAL: 7531

DATA : 29/05/2024

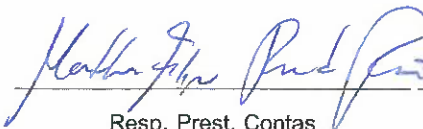
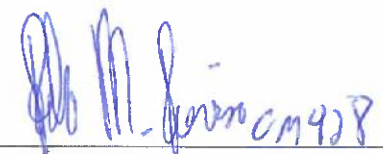
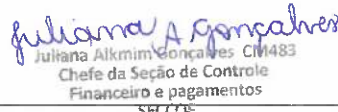


Número do empenho: 380/2024      Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO  
Sequencial do empenho: 7531      Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000  
Data: 14/05/2024      Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Acerto da prestação de contas: 29/05/2024      Conferido:  
Conta: 4220 - CEF 2-2      Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO  MATERIAIS  MAIO/2024  VALOR DEVOLVIDO: R\$2.150,20  
Ordem de pagamento: 36828

Nota Fiscal: 8636

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	RELOJOARIA ELETRÔNICA MOTTA LTDA	00.068.609/0001-00	FONTE/CARREGADOR T090060-2C1 TP LINK 9V 0.6A BIVOLT P5-29 - ADAPTER	2,00	24,90	0,00	49,80

Total da Nota: R\$ 49,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 49,80

VALOR TOTAL: R\$ 49,80  
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.150,20

 Resp. Prest. Contas       Resp. Conferência SECCOF         
Juliana Alkmim Gonçalves CM483  
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF       Diretoria Adm. Finanças       Presidência

**Sirlene Nunes Arêdes**  
Diretoria de Administração e Finanças

